

# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5324 / 2021 Ordinário Data: 12/07/2021 Página 1 / 1

Credor: 105171 CHIAPETTI COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA  
Endereço: Comercial: Rodovia BR 676 KM 188, S/N, S/N - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR  
C.N.P.J.: 26.902.814/0001-05 Insc. Est.:  
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956- Conta:28422-4

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES  
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Reduzido: 171  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V

Tipo de Licitação:  
Proc. Dispensa  
Nº Licitação.....: 35/2021  
Nº NAD.....: 5218  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
700.000,00	503.849,65	512,50	503.337,15

**HISTÓRICO:** Prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção do veículo caminhão VW/26280 CRM 6X4, CHASSI 953658260MR122446, número de frota n.º 251, Placa BEM-6J28, ano fab. 2020, mod. 2021, durante o período de garantia, para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,50	HOR	REVISAO DE LUBRIFICACAO	205,00	512,50



Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 512,50

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

**PAGAMENTO** **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco: \_\_\_\_\_  
Nº da Conta: \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: CHIAPETTI COMERCIO DE CAMINHOES E ONIB  
C.N.P.J.: 26.902.814/0001-05



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2021**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**5218 / 2021**

**Espécie:**

**Data Emissão: 12/07/2021**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR:** 105171 - CHIAPETTI COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS  
**CNPJ:** 26.902.814/0001-05 **Insc. Estadual:**  
**ENDEREÇO:** Rodovia BR 676 KM 188, S/N, S/N  
**BAIRRO:** Zona Suburbana **CIDADE:** Marialva - PR **CEP:**86.990-000  
**TELEFONE:** (44)3125-9999 **E-MAIL:**

**Processo:** /  
**Nº. Solicitação:** 5.916/2.021  
**Modalidade:** Dispensa  
**Nº Licitação:** 35/2021  
**Nº Contrato:** /  
**Data Publicação:**  
**ID Contrato:**  
**Loc./Interv. Obra:** /  
**Cód. Bem:**  
**Subvenção:** /  
**Empenho:** 5.324/2.021

**Órgão:** 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U  
**Unid. Orçamentária:** 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES  
**Função:** 26 Transporte  
**Sub Função:** 782 Transporte Rodoviário  
**Programa:** 0021 TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR  
**Projeto/Atividade:** 2042 MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Desdobramento:** 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
**SubDesdobramento:** 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI  
**Fonte de Recurso:** 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Prestação de serviços de revisão e aquisição de componentes necessários à manutenção do veículo caminhão VW/26280 CRM 6X4, CHASSI 953658260MR122446, número de frota n.º 251, Placa BEM-6J28, ano fab. 2020, mod. 2021, durante o período de garantia, para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antônio



**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

**FISCAL DE CONTRATO:** -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	108581	REVISAO DE LUBRIFICACAO	HORA	2.50	205.000	512.500
<b>Total:</b>						<b>512,50</b>

PAULO CÉSAR MORI  
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
 Secretário Municipal de Administração

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS</b> SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - Marialva - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: <b>11680</b> Emissão: 19/07/2021 Autenticidade: 743619919	
	Núm. do RPS: 11720 Série do RPS: RP Tipo do RPS: 1 Emissão RPS:			

SITE AUTENTICIDADE: <https://marialva.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00009153 Nome/Razão Social: CHIAPETTI COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA Nome Fantasia: CHIAPETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS Endereço: RODOVIA ROD BR 376, 288, KM 188 - ZONA SUBURBANA Município/UF: Marialva-PR Fone/Fax: (44) 3125-9999	CNPJ/CPF: 26.902.814/0001-05 Regime Fiscal: Sem Regime Fiscal Insc. Estadual: CEP: 86.990-000 E-Mail: CPD@CHIAPETTI.COM.BR
---	--

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MARIALVA Endereço: R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO Município/UF: Marialva-PR Fone/Fax: (44) 03232-8383	CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: CEP: 86.990-000 E-Mail: notificacao@1doc.com.br
--	---

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 1401 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM S	CNAE: 4520001
Competência: 7/2021 Local da Prestação do Serviço: Marialva-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO	

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

REVISAO DE LUBRIFICACAO R\$ 512,50A FATURA AGRUPA OS VALORES DAS NF:23849/001 E 11720/RPTOTAL DA FATURA 20492 R\$ 2.668,96 - COM A(S) PARCELA(S):PARC: 20492/0102 - VENC: 16/08/21 - VALOR: 512,50PARC: 20492/0202 - VENC: 16/08/21 - VALOR: 2.156,46TRIB APROX R\$: 47,41 FED / 15,38 MUN /NOTA DE SERVICO EMPENHO 5324/2021 VALOR 512,50 NOTA DE PECAS EMPENHO 5323/2021 VALOR 2156,46 EMPENHO DE SERVICOS5324 / 2021 VALOR 512,50 PLACA BEN-6J280.S./TIPO: 015594 / CR KM: 11118 FAB: 2020CHASSI: 953658260MR122446 PLACA: BEN6J28MOD/VER: 26.280 - CONSTEL. 26.280CPF/RG: 76282680000145 /EMISSAO: 19/07/21 - 10:47:22 IMPRESSAO: 19/07/21 - 10:47:25 [ OFFOS ]VENDEDOR: 00118 - ALEX CELSO DE OLIVEIRA RIDAO

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	revisao de lubrificaca	1,00	512,50000	0,00	512,50

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	15,38000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

Base de Cálculo do ISSQN: 512,50	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 512,50	Valor Total da NFS-e: 512,50
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

NFS-E Nº  
11680

Recebemos de CHIAPETTI COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

**AQUISIÇÃO - de acordo com**

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C. \_\_\_\_\_

INEXIGIBILIDADE


Nº 35-21 DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_


*HR*

Instruções para impressão e pagamento dos boletos em agências bancárias:

- Corte nas duas linhas pontilhadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Para imprimir, digite as teclas Ctrl + P.

Documento(s) Origem:  
NF 23849 / NF 11680

 Banco Itaú S.A.   <b>341-7</b>					<b>Recibo do Pagador</b>				
Local de Pagamento					Vencimento				
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					16/08/2021				
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário				
CHIAPETTI COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA ROD. BR 376, KM 188, 0 - ZONA SUBURBANA - MARIALVA/PR					2956/28422-4				
CNPJ: 26.902.814/0001-05					Nosso Número				
109/00021997-3					(=) Valor do Documento 512,50				
Data do Documento: 19/07/2021 Número do Documento: 20492/0102 Espécie Doc: / Aceite: / Data do Processamento: 19/07/2021 Uso do Banco: 109 Carteira: 109 Espécie: A Quantidade: x Valor:					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora Multa Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					CNPJ: 76.282.680/0001-45 Código de Baixa: Autenticação Mecânica				
Pagador: MUNICIPIO DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA 680 - CENTRO 86990-000 - MARIALVA - PR Fone: (044) 03232-8383 - (044) 03232-8383					Pagador/Avalista				

 Banco Itaú S.A.   <b>341-7</b>					34191.09008 02199.732955 62842.240004 9 87140000051250				
Local de Pagamento					Vencimento				
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					16/08/2021				
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário				
CHIAPETTI COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA ROD. BR 376, KM 188, 0 - ZONA SUBURBANA - MARIALVA/PR					2956/28422-4				
CNPJ: 26.902.814/0001-05					Nosso Número				
109/00021997-3					(=) Valor do Documento 512,50				
Data do Documento: 19/07/2021 Número do Documento: 20492/0102 Espécie Doc: / Aceite: / Data do Processamento: 19/07/2021 Uso do Banco: 109 Carteira: 109 Espécie: A Quantidade: x Valor:					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora Multa Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					CNPJ: 76.282.680/0001-45 Código de Baixa: Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO				
Pagador: MUNICIPIO DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA 680 - CENTRO 86990-000 - MARIALVA - PR Fone: (044) 03232-8383 - (044) 03232-8383					Pagador/Avalista				



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:48  
227802278 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080219973295562842240004987140000051250

BENEFICIARIO:

CHIAPETTI COM CAMINHOS ONIBUS

NOME FANTASIA:

CHIAPETTI COM CAMINHOS ONIBUS

CNPJ: 26.902.814/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

CHIAPETTI COM CAMINHOS ONIBUS

CNPJ: 26.902.814/0001-05

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 72.104

DATA DE VENCIMENTO 16/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 512,50

VALOR COBRADO 512,50

NR.AUTENTICACAO 4.E40.A81.6D4.8C8.4A6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	21/07/2021 16:00:01
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	21/07/2021 16:03:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.